

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR.NEY ARIAS LORA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RDS)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	59,088,508.84	45,266,725.83
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	421,221,179.58	348,746,838.52
Inventarios (Nota 9)	146,715,594.75	141,503,111.19
Pagos anticipados (Nota 10)	1,089,032.92	930,441.77
Total activos corrientes	628,114,316.09	536,447,117.31
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	83,861,400.12	62,649,843.53
Activos intangibles (Nota 11)		1,121,222.20
Total activos no corrientes	83,861,400.12	63,771,065.73
Total activos	711,975,716.21	600,218,183.04
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	-	-
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	19,995,533.21	22,064,138.44
Total pasivos corrientes	19,995,533.21	22,064,138.44
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52	5,327,210.52
Total pasivos no corrientes	5,327,210.52	5,327,210.52
Total pasivos	25,322,743.73	27,391,348.96
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	26,665,111.67	(6,775,045.78)
Resultado acumulado	247,485,124.35	167,099,143.40
Patrimonio Neto	686,652,972.48	572,826,834.08
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	711,975,716.21	600,218,183.04


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
 Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa


Licda. Cynthia Pavano
 Gerente de Contabilidad




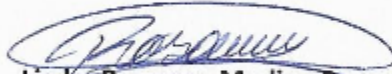


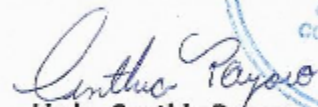
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022
(Valores en RDS)

	2023	2022
Ingresos (Notas 14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	510,060,710.71	459,030,157.09
Transferencias y donaciones	556,614,983.11	547,525,151.62
Recargos, multas y otros ingresos	682,437.26	30,157.09
Total ingresos	1,067,358,131.08	1,006,585,465.80
Gastos (Notas 15, 16,17,18, y 19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	688,192,173.47	699,726,735.71
Suministros y material para consumo	277,538,406.97	253,301,603.69
Gasto de depreciación y amortización	26,317,948.20	23,041,385.35
Otros gastos	48,619,652.12	37,276,435.78
Gastos financieros	24,838.65	14,351.05
Total gastos	1,040,693,019.41	1,013,360,511.58
Resultado del período (ahorro / desahorro)	26,665,111.67	(6,775,045.78)

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
Sub-Directora Financiera y Administrativo


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	412,502,736.46			92,333,660.55	504,836,397.01
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				68,304,309.02	68,304,309.02
Ajuste al patrimonio				(313,871.94)	(313,871.94)
Resultado del período				(313,871.94)	(313,871.94)
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	412,502,736.46			160,324,097.63	572,826,834.09
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				87,161,026.73	87,161,026.73
Ajuste al patrimonio				26,665,111.67	26,665,111.67
Resultado del período				26,665,111.67	26,665,111.67
Saldo al 31 de Diciembre 2023	412,502,736.46	-	-	274,150,236.02	686,652,972.48


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa


Dr. Julio Cesar Candori De La Rosa
 Directora General


Licda. Cynthia Pavao
 Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	510,060,711	459,030,157
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	556,614,983	547,525,152
Otros cobros	682,437.26	30,157.09
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(611,361,396.47)	(619,157,531.97)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(76,830,777.00)	(80,569,203.74)
Pagos a proveedores	(277,538,406.97)	(253,301,603.69)
Otros pagos	(48,644,490.77)	(37,290,787)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	52,983,059.87	16,266,339.57

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(39,161,276.86)	(14,866,254.99)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(39,161,276.86)	(14,866,254.99)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,821,783.01	1,400,084.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	45,266,725.83	43,866,641.25
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	59,088,508.84	45,266,725.83


Dr. Julio Cesar Candron De La Rosa
 Directora General




Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa




Licda. Cynthia Pavao
 Gerente de Contabilidad





HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo Terminado al Enero - Diciembre 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,265,062,004.00	1,067,358,131.08	84%	197,703,872.92
1.4 Transferencias	734,507,442.00	556,614,983.11	76%	177,892,458.89
1.5 Ingresos por contraprestación	525,554,562.00	510,060,710.71	97%	15,493,851.29
1.6 Otros ingresos	5,000,000.00	682,437.26	14%	4,317,562.74
2 Gastos totales	1,265,062,004.00	1,053,536,348.07	83%	211,525,655.93
2.1 Remuneraciones y contribuciones	868,967,931.00	688,192,173.47	79%	180,775,757.53
2.2 Contratación de servicios	52,173,500.00	48,644,490.77	93%	3,529,009.23
2.3 Materiales y suministros	297,846,193.00	277,739,006.97	93%	20,107,186.03
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	46,074,380.00	38,960,676.86	85%	7,113,703.14
Resultado financiero (1-2)	0.00	13,821,783.01	#¡DIV/0!	(13,821,783.01)


Dr. Julio Cesar Candron De La Rosa
 Directora General




Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa




Licda. Cynthia Pavao
 Gerente de Contabilidad

